


| | | | | | |
|---|--|--|----|--|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Kamień Pomorski ul. Stary Rynek 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 418E994696EF43D5  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 811685585 | | | | | |
| Nazwa województwa | | zachodniopomorskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | kamieński | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | KAMIEŃ POMORSKI | | GMINA | TYP GM. |
| | | 32 | 07 | 03 | 3 |
| | | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 80 659 569,74 | 19 458 677,29 |
| A1. Dochody bieżące | 64 314 691,87 | 18 627 846,35 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 16 344 877,87 | 830 830,94 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 600 000,00 | 500,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 94 744 217,50 | 20 236 740,77 |
| B1. Wydatki bieżące | 67 331 880,62 | 16 423 677,18 |
| B2. Wydatki majątkowe | 27 412 336,88 | 3 813 063,59 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -14 084 647,76 | -778 063,48 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -3 017 188,75 | 2 204 169,17 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 16 507 579,76 | 16 909 125,89 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 873 439,98 | 1 873 439,98 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 359 595,57 | 4 359 595,57 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 6 274 544,21 | 10 676 090,34 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | X | 0,00 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 422 932,00 | 1 955 733,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 422 932,00 | 1 955 733,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

AGNIESZKA SAKOWICZ

Skarbnik

2023.04.24

STANISŁAW KURYŁO

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 14 084 647,76 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 577 068,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 873 439,98 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 6 274 544,21 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 4 359 595,57 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 2 422 932,00 | 1 955 733,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

AGNIESZKA SAKOWICZ

Skarbnik

2023.04.24

STANISŁAW KURYŁŁO

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

AGNIESZKA SAKOWICZ

Skarbnik
2023.04.24

STANISŁAW KURYŁŁO

Przewodniczący zarządu
2023.04.24